

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ на підставі п. 1 (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Верховної спеціальної міської ради Дніпропетровської області	(0)(2)	04052614
<small>Найменування програмної розробки чи іншої інформації (за потреби)</small>		
<small>Код бюджетної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету</small>		
<small>Код за ДІВР/У</small>		
2. Виконавчий комітет Верховної спеціальної міської ради Дніпропетровської області	(0)(2)(1)	04052614
<small>Найменування додаткової інформації (за потреби)</small>		
<small>Код додаткової інформації в розробці бюджету та кредитованого місцевого бюджету за номером запису в системі електронного управління бюджетом</small>		
3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0)	(7)(5)(2)(0)	(0)(4)(6)(0)
<small>код бюджетної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету</small>	<small>код загальнодержавної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету</small>	<small>код державної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету</small>
Реалізація Національної програми інформатизації		
<small>Найменування бюджетної програми (код) - загальнодержавна класифікація видатків та кредитованого місцевого бюджету</small>		
<small>код бюджету</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації;

Створення оптимальних умов для виконання у послужливих інформаційних потреб і реалізації програм (проектів, програм) місцевих органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація Національної програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про державний бюджет України"

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. № 683/6 "Про затвердження окремими бюджетними програмами місцевих бюджетів та інших про їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 14.10.19 № 76793 "Про затвердження складових програмів класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету"

Міська цільова програма інформатизації та електронного управління Національної спеціальної міської територіальної громади на 2022-2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (суміт)				2022 рік (запроєктовано)				2023 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	83 772	4	0	83 772	42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
60400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	83 772	0	0	83 772	42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проєктовано)				2025 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитованого бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (суміт)				2022 рік (запроєктовано)				2023 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 800	0	0	48 800	21 260	0	0	21 260	25 993	0	0	25 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 972	0	0	34 972	21 172	0	0	21 172	52 912	0	0	52 912
	УСЬОГО	83 772	0	0	83 772	42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905

2) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (суміт)				2022 рік (запроєктовано)				2023 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проєктовано)				2025 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проєктовано)				2025 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати на пряме використання бюджетних коштів:

1) витрати на пряме використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (суміт)				2022 рік (запроєктовано)				2023 рік (проєктовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання та налаштування електронної системи обліку	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реалізація Національної програми інформатизації	11 772	0	0	11 772	42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905
	УСЬОГО	83 772	0	0	83 772	42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ в/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (спрогнозовано)				2025 рік (спрогнозовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Придбання та налаштування електронної системи голосування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ревізія Національної програми інформатизації УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (співвідножено)			2023 рік (спрогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн	додаток	83772	0	83772	42432	0	42432	78905	0	78905
1	продукту											
1	веб-сайт меської ради	од.	розумок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	мобільний зв'язок "І арена плюс меського голосу"	од.	розумок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість робочих місць, забезпечених ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	внутрішній облік	0	0	0	7	0	7	6	0	6
5	кількість платів для забезпечення системною інформацією депутатів	шт.	внутрішній облік	30	0	30	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	створення оптимальних умов для відновлення у населенні висхідну інформаційних потреб у разі вищої програмної організації меського самоврядування	місяців	внутрішній облік	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	середні витрати на придбання та налаштування електронної системи голосування	грн	розумок, акт виконаних робіт	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0
	інвести											
1	відсоток створення програм системи у прийнятті управлінських рішень органами меського самоврядування підвищення рівня довіри до органів меського самоврядування	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (спрогнозовано)			2025 рік (спрогнозовано)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн	додаток	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту									
1	веб-сайт меської ради	од.	розумок	0	0	0	0	0	0	0
2	мобільний зв'язок "І арена плюс меського голосу"	од.	розумок	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість робочих місць, забезпечених ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість платів для забезпечення системною інформацією депутатів	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	створення оптимальних умов для відновлення у населенні висхідну інформаційних потреб у разі вищої програмної організації меського самоврядування	місяців	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання та налаштування електронної системи голосування	грн	розумок, акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
	інвести									
1	відсоток створення програм системи у прийнятті управлінських рішень органами меського самоврядування підвищення рівня довіри до органів меського самоврядування	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів по основі праці:

Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (співвідножено)		2023 рік (спрогноз)		2024 рік (спрогноз)		2025 рік (спрогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ в/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (спрогноз)		2024 рік (спрогноз)		2025 рік (спрогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X	X		X	X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код по яким документом затверджено	2021 рік (факт)			2022 рік (співвідножено)			2023 рік (спрогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма інформатизації та електронного урядування Вільнопрської меської територіальної громади на 2022-2026 роки	решення Вільнопрської меської ради Дмитрітровської області	0	0	0	42 432	0	42 432	78 905	0	78 905
2	Міська цільова програма інформатизації населення Вільнопрської меської територіальної громади на 2017-2021 роки	решення Вільнопрської меської ради Дмитрітровської області від 24.11.2016 №448-21/VI	83 772	0	83 772	0	0	0	0	0	0
	Усього		83 772	0	83 772	42 432	0	42 432	78 905	0	78 905

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			цільовий фонд	спеціальний фонд	різном (4+5)	цільовий фонд	спеціальний фонд	різном (7+8)
1	Міська цільова програма інформатизації та електронного урядування Вільногорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	решення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма інформатизації населення Вільногорської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	решення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №448-21/VI	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до просторово-контрактного документу	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Затверджена вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Активі результати, досягнуті використанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (7-5)	Планово кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							цільового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 800	48 800	0	0	0	0	0	48 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 272	34 972	0	0	0	0	0	34 972
УСЬОГО			84 072	83 772	0	0	0	0	83 772

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2022 рік		очікуваний обсяг платежів звітності зобов'язань (3-5)	принципальні обсяги	2023 рік		очікуваний обсяг платежів звітності зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду			цільового фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 260	0	0	0	21 260	25 993	0	0	25 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 172	0	0	0	21 172	52 912	0	0	52 912
УСЬОГО			42 432	0	0	42 432	78 905	0	0	78 905

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Принципальні виникнення заборгованості	Наявні виходи щодо виниклих заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 800	48 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 272	34 972	0	0	0		
УСЬОГО			84 072	83 772	0	0		

4) якість управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритеті по утворенню бюджетних зобов'язань у 2023 році:

З'ясувати об'єднання витрат спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок коштів до спеціального фонду, які ці результати, досягнуті використанням коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, економічний бухгалтер

Анастасія КАРПЕНІЧ



Handwritten signatures of the Mayor and the Chief Accountant, with their respective names and titles printed below them.